



T109/16

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 322

PROSERVICE S.R.L.

SERV. PRENDI. SPIAGGIA

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	322	19/02/2016			€ 4.210,10

IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

PLUSERVICE S.R.L.

S.S. ADRIATICA SUD, 228/d

60017 SENIGALLIA (AN)

Partita IVA: 01140590421

CC 03.18;20.861

DICONSI EURO: quattromiladuecentodieci,10

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXXX

IBAN: IT28I0103021301000000194169

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SERV.PRENOTAZ.SPIAGGIA 07/2015-FORM.CARTOGRAFIA

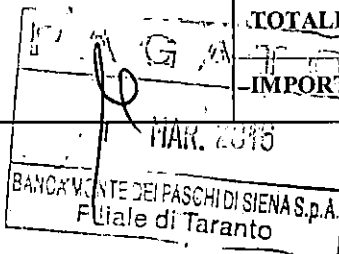
PAGAMENTO FATTURE N.

1033-15-B, 444-15-I CIG.X0013FF070

↓

CIG X6F1857B50

IMPORTO LORDO	€	4.210,10
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.210,10



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 4.210,10	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09			

VISIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT2810103021301000000194169

NR.SCT: 141742151 CRO: A1005492913

DATA ORDINE: 01.03.2016

TRANSACTION ID: A100549291301030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTOBANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
SENIGALLIA AG. 1

BENEFICIARIO: PLUSERVICE S.R.L.

STRADA STATALE ADRIATICA SUD 228/D MARZO
SENIGALLIA

DT REG : 01.03.2016

IMPORTO: 4.210,10

NOTE: FATT 1033 15 B CIG X6F1857B50

MANDATO NUM. 322

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	322	19/02/2016			€ 4.210,10

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

PLUSERVICE S.R.L.

S.S. ADRIATICA SUD, 228/d

60017 SENIGALLIA (AN)

Partita IVA: 01140590421

CC 03.18;20.861

DICONSI EURO: quattromiladuecentodieci,10

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXX

IBAN: IT28I0103021301000000194169

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SERV.PRENOTAZ.SPIAGGIA 07/2015-FORM.CARTOGRAFIA

PAGAMENTO FATTURE N.

1033-15-B, 444-15-I CIG X0013FF070

↓
CIG X.6F1857B50

IMPORTO LORDO	€	4.210,10
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.210,10

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 4.210,10	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



13 AGO. 2015

Fattura Emessa			Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733		Pag. 1		
Nostro Riferimento verale	CUP/CIG X0013FF070	Data Doc. 31/07/2015	C.F. 00146330733				
Vostro Riferimento Ordine OACE000165 del 29/4/15.		Numero Doc. 000444-15-I	Spett.le A.M.A.T. - Taranto				
Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF Vs Banca Ns Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SENIGALLI SENIGALLIA CIN I Abi 01030 Cab 21301 C/C 000000194169 IBAN IT2810103021301000000194169			Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA)				
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile
SEINTSW	Formazione cartografia c/o cliente		2,00	€ 800,00		022	€ 1.600,00
SEINTRSKM	Rimborso spese Viaggio		1,00	€ 396,00		022	€ 396,00
SEINTRSVI	Rimborso spese Vitto		2,00	€ 50,00		022	€ 100,00
SEINTRSAL	Rimborso spese Alloggio		1,00	€ 100,00		022	€ 100,00
rapp 18307 Ing. Foria 1-2/7/15 Scadenze del Pagamento 30/08/2015 € 2.679,12 In caso di ritardato pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte secondo quanto previsto dal D.L.G. 231/2002 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO							
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 15406 del 11 AGO. 2015 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale	
022	Iva 22%	22,00%	€ 2.196,00	€ 0,00	€ 483,12	€ 2.679,12	
			N. RIC. _____ N. IVA 2292 DATA DI REGISTR. 13 AGO. 2015				
Totali			€ 2.196,00	€ 0,00	€ 483,12	€ 2.679,12	
Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	Totale Merce		€ 0,00	
Spese Incasso	€ 0,00	Spese Varie	€ 0,00	Totale Omaggi		€ 0,00	
Spese Spedizione	€ 0,00	Importo Sconto	€ 0,00	Totale Contrassegno		€ 0,00	
Spese Imballo	€ 0,00	Maggiorazione	€ 0,00	Totale da Pagare		€ 2.679,12	
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB		€ 2.679,12	



13 AGO. 2015

Fattura Emessa			Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733		Pag. 1		
Nostro Riferimento verale	CUP/CIG X0013FF070	Data Doc. 31/07/2015	C.F. 00146330733				
Vostro Riferimento Ordine OACE000165 del 29/4/15.		Numero Doc. 000444-15-I	Spett.le A.M.A.T. - Taranto				
Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF Vs Banca Ns Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SENIGALLI SENIGALLIA CIN I Abi 01030 Cab 21301 C/C 000000194169 IBAN IT28I0103021301000000194169			Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA)				
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile
SEINTSW	Formazione cartografia c/o cliente		2,00	€ 800,00		022	€ 1.600,00
SEINTRSKM	Rimborso spese Viaggio		1,00	€ 396,00		022	€ 396,00
SEINTRSVI	Rimborso spese Vitto		2,00	€ 50,00		022	€ 100,00
SEINTRSAL	Rimborso spese Alloggio		1,00	€ 100,00		022	€ 100,00
rapp 18307 Ing. Foria 1-2/7/15							
Scadenze del Pagamento 30/08/2015 € 2.679,12 In caso di ritardato pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte secondo quanto previsto dal D.L.G. 231/2002							
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO							
		Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 15406 del 11 AGO. 2015 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐					
Iva	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale	
022	Iva 22%	22,00%	€ 2.196,00	€ 0,00	€ 483,12	€ 2.679,12	
			N. RIC.		N. IVA 2292		
			DATA DI REGISTR. 13 AGO. 2015				
Totali			€ 2.196,00	€ 0,00	€ 483,12	€ 2.679,12	
Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	Totale Merce	€ 0,00		
Spese Incasso	€ 0,00	Spese Varie	€ 0,00	Totale Omaggi	€ 0,00		
Spese Spedizione	€ 0,00	Importo Sconto	€ 0,00	Totale Contrassegno	€ 0,00		
Spese Imballo	€ 0,00	Maggiorazione	€ 0,00	Totale da Pagare	€ 2.679,12		
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 2.679,12		

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del *A2.T. 13*

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

*11.08.2015*DATA *26.08.2015* L'ADDETTO AL RISCO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA *26/08/15* FIRMA *[Signature]*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *19 AGO. 2015* FIRMA DEL RESPONSABILE *[Signature]*
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA *23-02-2016* FIRMA *[Signature]*
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA *26/8/2015* FIRMA *[Signature]*
UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

PLUSERVICE S.R.L.

S.S. ADRIATICA SUD, 228/d

60017 SENIGALLIA AN

Fax: 071-7999680

P.I. 01140590421

Ordine

Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento

Prov. Aut. Delibera 63/09

Data Doc.

29/04/2015

Numero Doc.

OACE000165

Pag.

1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

CIG: X0013FF070

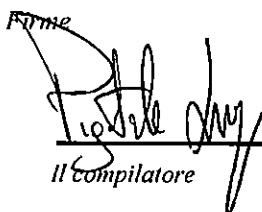
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0112			Corso di formazione cartografico realizzato come specificato in Vs. mail rif. prev. prot AMAT 22543 del 18/11/14		1	1.600,0000		1.600,00
0113			Spese di viaggio corso formazione		1	396,0000		396,00
0114			Spese vitto uomo/giorno corso formazione		2	50,0000		100,00
0115			Spese pernottamento uomo/notte corso formazione rif. prev. prot. AMAT 7003 del 15/04/11		1	100,0000		100,00

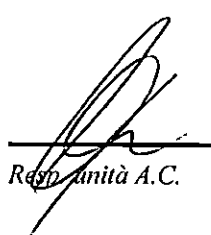
I materiali ord. ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

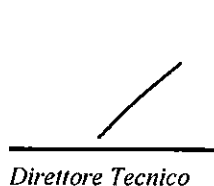
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

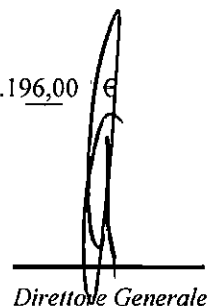
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

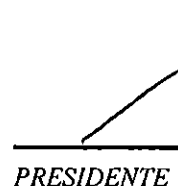
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	€	2.196,00	€ 483,12	€ 2.679,12
Totali		€	2.196,00	€ 483,12	€ 2.679,12


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

Prot. n° 7003 /UA

Taranto, lì 15 APR. 2011

Spett.le
PLUSERVICE s.r.l.
S.S. Adriatica Sud 228/d
60017 Marzocca di Senigallia (AN)
Fax 071 799 96 80

Oggetto: Procedura di revisione esercizio – Offerta n° 2011_014bis/PM – Delibera n° 37 del 07/04/2011.

In riferimento al Vs. preventivo in oggetto, con la presente si comunica che il C.d.A., con Deliberazione n° 37 del 07/04/2011, ha autorizzato l'affidamento alla Pluservice.net dell'incarico di supporto operativo all'Area Esercizio, per la redazione della nuova turnazione di guida estiva.

L'incarico sarà espletato alle condizioni riportate nel sottostante prospetto:

ATTIVITA'	GIORNI/ UNITA'
Affiancamento personale AMAT per riprogettazione dell'esercizio e dei turni personale mediante utilizzo software Movimento - assistenza da remoto a AMAT - giornate c/o Pluservice di personale AMAT	10
Affiancamento personale AMAT per riprogettazione dell'esercizio e dei turni personale mediante utilizzo software Movimento giornate c/o AMAT di personale Pluservice	10
Sviluppo di utility e stampe ad hoc per riprogettazione esercizio e turni	
COSTO COMPLESSIVO A CORPO	€ 13.000,00

Saranno riconosciute separatamente le eventuali spese vive per prestazioni eseguite presso la ns. sede secondo i costi riportati nella tabella sottostante:

Spese a viaggio	€ 396/viaggio	113
Spese per vitto uomo/giorno	€ 50,00	114
Spese di pernottamento uomo/notte	€ 100,00	115

La fatturazione dovrà essere effettuata, come da Vs. proposta, per il 30% all'ordine e per il restante 70% alla ultimazione lavori, con pagamento a 30 giorni data fattura.
Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)

Oggetto: Proposta per installazione e formazione su Cartografia

in relazione alla Vs. esigenza formativa in merito al software Pluservice Cartografia, la ns. proposta è l'erogazione di 2 servizi descritti di seguito:

1. Reinstallazione di una delle licenze software attualmente in Vs. possesso del software Cartografia su una nuova postazione di lavoro, eventualmente dislocata presso i Vs uffici di via D'Aquino.
2. Svolgimento di n.2 giornate di un ns. consulente presso la Vs. sede di Taranto. In queste due giornate sarà erogata formazione riguardo all'utilizzo del software Cartografia e delle funzionalità di integrazione automatica di tale software con il software Movimento. L'obiettivo è quello di consentire ad un operatore, attraverso tale strumento, di tenere aggiornata la componente geografica (georeferenziazione di fermate, percorsi ecc.) dei dati del Movimento in modo da poter essere poi utilizzati per l'implementazione di funzionalità di infomobilità.

Sono da aggiungere le spese vive per i costi di trasferta, fatturate a consuntivo alle tariffe già in essere

Tempi: da concordare.

N.B. Per la corretta esecuzione del lavoro è necessario che sia perfettamente funzionante il Vs. server dedicato alle procedure Pluservice e la raggiungibilità di esso in rete locale dalla macchina utilizzata per lavorare con il software Cartografia. L'installazione sarà eseguita da remoto e prima dello svolgimento della formazione.

■■■■■

Saluto cordialmente

Massimo Paganelli.

www.pluservice.net

22SL/3
 18 NOV. 2014
 AD Amministratore Delegato
 DC Direttore Generale
 GA Direttore Amministrativo
 GT Direttore Tecnico
 IAF Affari / Contratti
 JCM Commerciale / Marketing
 JCS Comunità Scientifica
 JES Educazione / Scuola
 JIS Informatica / Statistica
 JMT Manutenzione / Tecnico
 JRU Risorse Umane
 JAG Amministrativo / Affari Giuridici
 JAG Ufficio Ragioneria
 STQ Staff Qualità

Indefinite order

Nel rispetto dei principi sanciti con il Dlgs. 196/03 denominato 'codice in materia di protezione dei dati personali' vi informiamo che questa email e le informazioni in essa

18/11/2014

RAPPORTINO

P. 01

25-MAG-2015 LUN 09:48

PER: AMAT

0997356257

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNO. DP
25-MAG 09:47	+39 071 7999680	29"	1 TRASM.	OK	479

TOTALE: 29S PAGINE 1

MOD. ORD1

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

PLUSERVICE S.R.L.

S.S. ADRIATICA SUD, 228/d

60017 SENIGALLIA AN

Fax: 071-7999680

P.I. 01140590421

Ordine

Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento
Prov. Aut. Delibera 63/09

Data Doc.
29/04/2015

Numero Doc.
OACE000165

Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Commento:

Termini di consegna

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: X0013FF070

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

Cod Articolo

Cod. Riferimento
Interno

Id
Cat.

Descrizione

U.M. Quantità Valore Sconto Imponibile
(€) % (€)

0112			Corso di formazione cartografico realizzato come specificato in Vs. mail rif. prev. prot AMAT 22543 del 18/11/14	1	1.600,0000		1.600,00
0113			Spese di viaggio corso formazione	1	396,0000		396,00
0114			Spese vitto uomo/giorno corso formazione	2	50,0000		100,00
0115			Spese pernottamento uomo/notte corso formazione rif. prev. prot. AMAT 7003 del 15/04/11	1	100,0000		100,00



Fattura Emessa				Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733				Pag. 1 C.F. 00146330733																											
Nostro Riferimento Prot. 2010_0293 del 1/6/10.		CUP/CIG		Data Doc. 31/08/2015																															
Vostro Riferimento Ordine OACE000270 del 11/6/10.				Numero Doc. 001033-15-B		Spett.le A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA)																													
Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF Vs Banca Ns Banca UNIPOL BANCA SPA SENIGALLIA CIN O Abi 03127 Cab 21300 C/C 000000001314 IBAN IT100312721300000000001314				24 SET 2015																															
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile																												
SEPROVTEL	Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti LUG15 Netto importo € 44.818,00. Scadenze del Pagamento 30/09/2015 € 1.530,98 In caso di ritardato pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte secondo quanto previsto dal D.L.G. 231/2002 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		1,00	€ 1.254,90		022	€ 1.254,90																												
		 A.M.A.T. Agenzia per la Mobilità nell'Area di Reggio Calabria Prot. n. 17711 del 21 SET 2015 <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>AD Amministratore Delegato</td><td style="text-align: right;">☐</td></tr> <tr><td>RG Direttore Generale</td><td style="text-align: right;">☐</td></tr> <tr><td>DA Direttore Amministrativo</td><td style="text-align: right;">☐</td></tr> <tr><td>DT Direttore Tecnico</td><td style="text-align: right;">☐</td></tr> <tr><td>APP Appalti / Contratti</td><td style="text-align: right;">☐</td></tr> <tr><td>CM Commerciale / Marketing</td><td style="text-align: right;">☐</td></tr> <tr><td>CC Contabilità Bilancio</td><td style="text-align: right;">☐</td></tr> <tr><td>ES Esercizio / Sostit.</td><td style="text-align: right;">☐</td></tr> <tr><td>IS Informatica / Statistica</td><td style="text-align: right;">☐</td></tr> <tr><td>MT Manutenzione / Tecnica</td><td style="text-align: right;">☐</td></tr> <tr><td>PS Personale Umane</td><td style="text-align: right;">☐</td></tr> <tr><td>GR Gruppo Finanziario SINISTRI</td><td style="text-align: right;">☐</td></tr> <tr><td>RA Ufficio Ragioneria</td><td style="text-align: right;">☐</td></tr> <tr><td>SO Staff Qualità</td><td style="text-align: right;">☐</td></tr> </table>						AD Amministratore Delegato	☐	RG Direttore Generale	☐	DA Direttore Amministrativo	☐	DT Direttore Tecnico	☐	APP Appalti / Contratti	☐	CM Commerciale / Marketing	☐	CC Contabilità Bilancio	☐	ES Esercizio / Sostit.	☐	IS Informatica / Statistica	☐	MT Manutenzione / Tecnica	☐	PS Personale Umane	☐	GR Gruppo Finanziario SINISTRI	☐	RA Ufficio Ragioneria	☐	SO Staff Qualità	☐
AD Amministratore Delegato	☐																																		
RG Direttore Generale	☐																																		
DA Direttore Amministrativo	☐																																		
DT Direttore Tecnico	☐																																		
APP Appalti / Contratti	☐																																		
CM Commerciale / Marketing	☐																																		
CC Contabilità Bilancio	☐																																		
ES Esercizio / Sostit.	☐																																		
IS Informatica / Statistica	☐																																		
MT Manutenzione / Tecnica	☐																																		
PS Personale Umane	☐																																		
GR Gruppo Finanziario SINISTRI	☐																																		
RA Ufficio Ragioneria	☐																																		
SO Staff Qualità	☐																																		
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale																													
022	Iva 22%	22,00%	€ 1.254,90	€ 0,00	€ 276,08	€ 1.530,98																													
			Totale	€ 1.254,90	€ 0,00	€ 276,08	€ 1.530,98																												
Spese Bolli € 0,00		Spese Accessorie € 0,00		Totale Merce € 0,00																															
Spese Incasso € 0,00		Spese Varie € 0,00		Totale Omaggi € 0,00																															
Spese Spedizione € 0,00		Importo Sconto € 0,00		Totale Contrassegno € 0,00																															
Spese Imballo € 0,00		Maggiorazione € 0,00		Totale da Pagare € 1.530,98																															
Abbuono € 0,00		Acconto € 0,00		Totale da Pagare VB € 1.530,98																															



Fattura Emessa			Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733 C.F. 00146330733					Pag. 1																											
Nostro Riferimento Prot. 2010_0293 del 1/6/10.		CUP/CIG	Data Doc. 31/08/2015																																
Vostro Riferimento Ordine OACE000270 del 11/6/10.			Numero Doc. 001033-15-B	Spett.le A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA)																															
Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF Vs Banca Ns Banca UNIPOL BANCA SPA SENIGALLIA CIN O Abi 03127 Cab 21300 C/C 0000000001314 IBAN IT100312721300000000001314				24 SET 2015																															
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile																												
SEPROVTEL	Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti LUG15 Netto importo € 44.818,00. Scadenze del Pagamento 30/09/2015 € 1.530,98 In caso di ritardato pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte secondo quanto previsto dal D.L.G. 231/2002 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		1,00	€ 1.254,90		022	€ 1.254,90																												
		AMAT Ricevuta per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>17711</u> del <u>21 SET. 2015</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>AD Amm. Delegato</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DS Direttore Generale</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DA Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DT Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr> <tr><td>LA Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr> <tr><td>CM Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr> <tr><td>IC Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr> <tr><td>ES Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr> <tr><td>IS Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>MT Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PS Risorse Umane</td><td>☐</td></tr> <tr><td>GR Gen. F.F.R.R. SINISTRI</td><td>☐</td></tr> <tr><td>RG Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr> <tr><td>ST Staff Qualità</td><td>☐</td></tr> </table>						AD Amm. Delegato	☐	DS Direttore Generale	☐	DA Direttore Amministrativo	☐	DT Direttore Tecnico	☐	LA Appalti / Contratti	☐	CM Commerciale / Marketing	☐	IC Contabilità Bilancio	☐	ES Esercizio / Sosta	☐	IS Informatica / Statistica	☐	MT Manutenzione / Tecnica	☐	PS Risorse Umane	☐	GR Gen. F.F.R.R. SINISTRI	☐	RG Ufficio Ragioneria	☐	ST Staff Qualità	☐
AD Amm. Delegato	☐																																		
DS Direttore Generale	☐																																		
DA Direttore Amministrativo	☐																																		
DT Direttore Tecnico	☐																																		
LA Appalti / Contratti	☐																																		
CM Commerciale / Marketing	☐																																		
IC Contabilità Bilancio	☐																																		
ES Esercizio / Sosta	☐																																		
IS Informatica / Statistica	☐																																		
MT Manutenzione / Tecnica	☐																																		
PS Risorse Umane	☐																																		
GR Gen. F.F.R.R. SINISTRI	☐																																		
RG Ufficio Ragioneria	☐																																		
ST Staff Qualità	☐																																		
Iva	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale																													
022	Iva 22%	22,00%	€ 1.254,90	€ 0,00	€ 276,08	€ 1.530,98																													
			N. RIC. _____ N. IVA <u>2636</u> DATA DI REGIST. <u>29 SET 2015</u>																																
Totale			€ 1.254,90	€ 0,00	€ 276,08	€ 1.530,98																													
Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	Totale Merce	€ 0,00																														
Spese Incasso	€ 0,00	Spese Varie	€ 0,00	Totale Omaggi	€ 0,00																														
Spese Spedizione	€ 0,00	Importo Sconto	€ 0,00	Totale Contrassegno	€ 0,00																														
Spese Imballo	€ 0,00	Maggiorazione	€ 0,00	Totale da Pagare	€ 1.530,98																														
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 1.530,98																														

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° <u>63</u> del <u>09</u>	
Data scadenza pagamento <u>30-9-15</u>	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
<u>08 OTT. 2015</u>	<u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
<u>08/10/15</u>	<u>[Firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<u>21 SET. 2015</u>	<u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
<u>23-02-2016</u>	<u>[Firma]</u>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale.	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

X6F1857B50

P. 01

PER: AMAT

0997356257

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNO. DP
01-OTT 12:09	0994537091	38"	1 TRASM.	OK	945

TOTALE: 385 PAGINE 1

PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati per la Mobilità



Dasa-Rägiſter
EN ISO 9001:2008
10-0702-10

Fattura Emessa

Nostro Riferimento
Prof. 2010 0293 del 1/6/10.

[CUP/CIC]

Data Doc.

Sede Legale

Page.

A.M.A.T. - Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO (TA)

C.F. 00146330733

Vostro Riferimento

Ordine OACF.000270 del 11/6/10.

Numero Doc.

001033-15-B

Spett.le

A.M.A.T. - Taranto

24 SET 2015

Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF

Vs Banca

**Ns Banca UNIPOL BANCA SPA
SENIGALLIA**

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO (TA)

CIN O Abi 03127 Cab 21300 C/C 000000001314

IBAN IT1000312721300000000001314

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile
SEPROVTEI.	Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti LUG15 Netto importo € 44.818,00.		1,00	€ 1.254,90		022	e 1.254,90
Scadenze del Pagamento 30/09/2015 € 1.530,98 In caso di ritardo pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte secondo quanto previsto dal D.L.G. 231/2002 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO							
			ASIA Agenzia per lo sviluppo dell'area di Asolo Firma <u>17711</u> del <u>21</u> <u>SET</u> 2015 ☐ Amministratore Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Responsabile Amministrativo ☐ Responsabile Finanze				

Prot. n°: UPT/.....

Taranto, lì - 2 OTT 2015

c.a. Coordinatore Ufficio Contratti
Dott. Nicola Carrieri
SEDE

Oggetto: Sistema di bigliettazione on-line per idrovie. Competenze Pluservice.

In riferimento al sistema di bigliettazione on-line per il servizio idrovie, commissionato con ns. ordine OACE 270 del 11/06/2010 e prot. 7738 del 23/04/2010, ed alle vendite complessive per la stagione 2015, si riporta una tabella riepilogativa dei titoli emessi tramite il sistema su cui calcolare il compenso dovuto alla Pluservice.

Totale per mese	Totale emissione internet booking	Totale accesso spiaggia	Totale emissione internet booking (netto spiaggia)	competenze pluservice (2,8 %)	fattura
maggio			0,00	0,00	
giugno	35.307,55	589,05	34.718,50	972,12	888-15-B del 31/07/2015
luglio	50.276,70	5.458,70	44.818,00	1.254,90	1033-15-b del 31/08/2015
agosto	39.487,35	4.590,85	34.896,50	977,10	
settembre	6.348,35	706,35	5.642,00	157,98	

Distinti saluti

AmAt
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n. 18511
del 05 OTT. 2015

☐ AD Amm.re Delegato
☐ DG Direttore Generale
☐ DA Direttore Amministrativo
☐ DT Direttore Tecnico
☐ UCD Appalti / Contratti
☒ UCC Commerciale / Marketing
☐ UCB Contabilità Bilancio
☐ UES Esercizio / Sosta
☐ UTS Informatica / Statistica
☐ UMT Manutenzione / Tecnica
☐ URM Risorse Umane
☐ UAG Amm. Gen. F.P.A.R. G.M.O.T.P.I.
☐ RAG Ufficio Ragioneria
☐ STD Staff Qualità

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE f.f.
(Ing. Cosimo CIGLIESE)

[Firma]



Fattura Emessa			Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733		Pag. 1		
Nostro Riferimento Prot. 2010_0293 del 1/6/10.	CUP/CIG	Data Doc. 31/08/2015	C.F. 00146330733				
Vostro Riferimento Ordine OACE000270 del 11/6/10.	Numero Doc. 001033-15-B		Spett.le A.M.A.T. - Taranto				
Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF Vs Banca Ns Banca UNIPOL BANCA SPA SENIGALLIA CIN O Abi 03127 Cab 21300 C/C 000000001314 IBAN IT1000312721300000000001314			20 OTT. 2015 Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA)				
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile
SEPROVTEL	Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti LUG15 Netto importo € 44.818,00. Scadenze del Pagamento 30/09/2015 € 1.530,98 In caso di ritardo pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte secondo quanto previsto dal D.L.G. 231/2002 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		1,00	€ 1.254,90		022	€ 1.254,90
Stampa per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 19077 del 14 OTT. 2015 AD Amministratore Delegato DD Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UZZ Esperti / Contratti UCC Commercialista / Marketing UCC Contabile Bilancio UES Esercizio / Sosta UFI Informatica / Statistica UAT Manutenzione / Tecnica URR Risorso Umane UCC Centro Dati PPRR SISTEMI RAG Ufficio Ragioneria STO Staff Qualità							
Iva	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale	
022	Iva 22%	22,00%	€ 1.254,90	€ 0,00	€ 276,08	€ 1.530,98	
Totali			€ 1.254,90	€ 0,00	€ 276,08	€ 1.530,98	
Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	Totale Merce		€ 0,00	
Spese Incasso	€ 0,00	Spese Varie	€ 0,00	Totale Omaggi		€ 0,00	
Spese Spedizione	€ 0,00	Importo Sconto	€ 0,00	Totale Contrassegno		€ 0,00	
Spese Imballo	€ 0,00	Maggiorazione	€ 0,00	Totale da Pagare		€ 1.530,98	
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB		€ 1.530,98	